

სს "გრინერი" ს/კ206058549
 სრული შემოსავლების ანგარიში
 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2017	31.12.2018
ამონაგები	414713	423683
რეალიზებული პროდუქციის / გაწეული მომსახურების სავალირებულება	(232873)	(192720)
მოგება ან ზარალი რეალიზაციიდან	181839	230963
სხვა საოპერაციო შემოსავლები		
სულ საოპერაციო შემოსავლები:	181839	230963
ამორტიზაცია	-6183	-3608
ხელფასი	-87103	-127618
მიწოდების ხარჯები	0	0
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(34354)	(112754)
სხვა ხარჯები	0	0
სულ საოპერაციო ხარჯები:	(127641)	(243980)
ფინანსური შემოსავლები	0	0
დადებითი საკურსო სხვაობები	0	0
სხვა გაუთვალისწინებელი შემოსავლები	0	0
სულ არასაოპერაციო შემოსავლები:	0	0
საპროცენტი	0	0
ზარალი ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური აქტივების გასელიდან	-1653	(9078)
ფინანსური დანახარჯები	0	0
საგადასახადო ჯარიმები და სასურავები	0	0
უარყოფითი საკურსო სხვაობები	(11689)	0
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები	0	0
მოგების გადასახადის ხარჯი	(20561)	0
სულ არასაოპერაციო ხარჯები:	(33903)	(9078)
მოგება დაზღვევამდე:	20296	-22095
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი განგრძობითი ოპერაციებიდან:	0	0
მოგება ან ზარალი შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	0	0
სულ პერიოდის მოგება ან ზარალი	20296	-22095
ძირით. საშუალ. და არამატ. აქტ. გადაფასებიდან შემოსულობები ან ზარალი	0	0
სულ პერიოდის სხვა სრული შემოსავალი, გადასახადის გამოკლებით:	20296	-22095
გაქვებული დივიდენდი	-28000	-33141
სულ საანგარიშო პერიოდის სრული შემოსავალი:	-7704	-55236

დირექტორი:

S.S. Sh.

ბუღალტერი:

Sh.



სს "გრინერი" ს/კ206058549

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

(საოპერაციო საქმიანობიდან ნაკადების წარდგენის პირდაპირი მეთოდით)

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან:

მყიდველებისა და დამკვეთებისაგან მიღებული ფულადი სახსრები
სხვა შემოსულობანი საოპერაციო საქმიანობიდან-აგანსები და 1430,5160
ზარალის დასაფარავად (ზიანის ასანაზღაურებლად) მიღებული თანხები
მიმწოდებლებზე გაცემული ფულადი სახსრები

გაღებული შრომის ანაზღაურება

სამიწვინებო ხარჯების ანაზღაურება

ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული აგანსები

განაცემები საქველმოქმედო მიზნით

გადახდილი გადასახადები (მოგების გადასახადის გარდა)

გადახდილი მოგების გადასახადი

საოპერაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა გაცემები

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საოპერაციო საქმიანობიდან

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან:

ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენა

ძირითადი საშუალებებისა და არამატ. აქტივების გასვლიდან შემოსულობანი

გრძელვადიანი ინვესტიციების შეძენა

გრძელვადიანი ინვესტიციების გასვლიდან შემოსულობანი

მიღებული პროცენტები

მიღებული დივიდენდები

მიღებული მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან

სხვა შემოსულობანი / განაცემები საინვესტიციო საქმიანობიდან (ნეტო)

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან:

შემოსულობანი აქტივების ემისიისაგან / კაპიტალის ზრდისაგან

საკუთარი აქტივების გამოსყიდვა ან გაცემები კაპიტალის შემცირების გამო

სესხების აღება

სესხების დაფარვა

ფინანსური იჯარის (ლიზინგის) ვალდებულებების დაფარვა

გადახდილი პროცენტები

გადახდილი დივიდენდები

გადახდილი მოგების წილი ერთობლივი საქმიანობიდან

სხვა შემოსულობანი / გაცემები საფინანსო საქმიანობიდან (ნეტო)

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი საფინანსო საქმიანობიდან

ვალუტის კურსის ცვლილ. გამოწ. ზრდა / კლება (ნეტო)

ფულადი სახსრების წმინდა ნაზრდი:

ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის დასაწყისისათვის:

ფულადი სახსრები (ეკვივალენტები) პერიოდის ბოლოსათვის:

დირექტორი:

[Handwritten signature]

ბუღალტერი:



[Handwritten signature]

31.12.2018

61388

790

391

2626

65194

602931

466479

11623

0

1081034

1146227

9442

0

0

0

0

9442

0

0

0

9442

109205

30648

996932

0

1136785

1146227

31.12.2017	31.12.2018
488,162	517,780
0	0
0.00	0.00
(300,049)	(270,861)
(69,682)	(102,094)
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
(94,276.50)	(64,710.00)
0.00	0.00
(1,393.64)	(2,481.65)
22,761	77,633

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
(26,600)	(31,484)
0	0
0	0
(26,600)	(31,484)
0	0
(3,829)	46,149
19068	15239

სს "გრინერი" ს/კ206058549

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

	31.12.2016	31.12.2017
აქტივები		
ფული და ფულადი ექვივალენტები	19068	15239
მოკლევადიანი მოთხოვნები	18926	24124
სასაქონლო მატერიალური მარაგები	64368	104050
საგადასახადო ზედმეტობა	27746	13255
ჯამურად მიმდინარე აქტივები	130108	156667
მიწა	4530	4487
შენიშნა-ნაგებობები	73660	69862
ფიქსირებული აქტივები	12848	10750
არამატერიალური აქტივები	0	0
ჯამურად გრძელვადიანი აქტივები	91039	85100
სულ აქტივები	221146	241767
ვალდებულებები		
კრედიტორული დავალიანება მიწოდებიდან	18354	46678
ვალდებულებები მოკლე პერიოდიდან	0	0
გადასახდელი გადასახადები	0	0
გადასახდელი პროცენტები	0	0
სესხი	0	0
ჯამურად მოკლევადიანი ვალდებულებები	18354	46678
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0
გრძელვადიანი სესხები	0	0
ჯამურად გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	0
სულ ვალდებულებები	18354	46678
საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი(5150)	109205	109205
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	93587	85884
გადაფასების რეზერვი	0	0
სარეზერვო კაპიტალი	0	0
სულ კაპიტალი	202792	195089
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	221146	241767



15239

61388

